

# گزارش وضعیت پرتفوی

صندوق سرمایه‌گذاری افق ملت

برای دوره ماهانه منتهی به

۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

"ثبت شده به شماره ۱۱۲۳۳ نزد سازمان بورس و اوراق بهادار"



شماره ثبت: ۱۱۲۳۳

نماینده مدیر

سید روح اله حسینی مقدم

شخص حقوقی

شرکت تامین سرمایه بانک ملت

ارکان صندوق

مدیر صندوق

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰						
درصد به کل دارایی ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد	شرکت
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد				
۶.۱۲	۱۹۹,۶۸۲,۳۷۸,۲۸۰	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۷۶,۰۹۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱۰,۵۲۳,۳۲۸,۵۳۲	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۲,۶۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵.۴۲	۱۷۶,۸۸۳,۲۴۵,۱۰۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۲,۶۲۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۶۱,۸۸۶,۰۱۲,۷۵۰	۲۸,۶۶۴,۸۲۰,۵۷۱	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۴.۸۰	۱۵۶,۴۵۸,۴۹۹,۷۵۰	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱۴۹,۹۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۸۷,۵۷۱,۷۱۸,۰۲۲	۱۶۰,۱۸۴,۳۱۵,۴۴۶	۱,۰۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۴.۴۵	۱۴۵,۱۸۰,۶۶۸,۲۶۱	۲۱۳,۰۱۳,۲۳۱,۱۲۵	۶,۱۶۰	۲۳,۷۰۹,۳۶۱	.	.	.	.	۱۵۵,۰۳۸,۹۰۲,۸۳۹	۲۰۹,۶۷۹,۴۷۶,۴۴۹	۲۳,۲۰۹,۳۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۴.۱۶	۱۲۵,۶۳۵,۳۱۴,۴۳۸	۶۵,۸۷۹,۴۶۷,۳۲۲	۳,۹۹۰	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۳۳۳,۷۵۴,۶۷۶	۵۰۰,۰۰۰	۱۲۹,۱۰۵,۲۱۴,۹۹۵	۶۷,۸۰۵,۹۲۰,۳۵۸	۳۵,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت
۳.۵۶	۱۱۶,۰۱۴,۴۹۸,۴۴۷	۹۳,۱۳۳,۰۳۶,۱۱۷	۱۲,۱۰۰	۹,۶۴۵,۳۶۵	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۱۰۶,۸۴۳,۲۸۳,۱۵۵	۱۰۰,۸۵۷,۶۱۹,۷۸۰	۱۰,۴۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۳.۳۴	۱۰۸,۸۲۳,۶۲۳,۷۵۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۴۳,۷۹۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰۲,۴۱۲,۰۱۲,۲۵۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲.۹۷	۹۷,۰۱۹,۲۹۲,۱۲۷	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۱۲,۲۰۰	۸,۰۰۰,۰۰۱	.	.	.	.	۸۱,۹۰۹,۷۳۰,۲۳۸	۲۷,۴۳۸,۹۱۱,۵۲۶	۸,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۲.۶۶	۸۶,۹۳۲,۴۵۳,۷۹۲	۵۷,۶۶۷,۰۹۲,۶۶۰	۱۱,۷۴۰	۷,۴۴۹,۱۳۱	.	.	.	.	۷۶,۷۸۷,۸۶۵,۹۱۳	۵۷,۶۶۷,۰۹۲,۶۶۰	۷,۴۴۹,۱۳۱	توسعه معادن و فلزات
۲.۳۹	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۶۴,۳۵۰,۴۰۰,۶۱۸	۲۱,۷۵۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۳۹۶,۹۳۳,۲۰۰	۶۴,۳۵۰,۴۰۰,۶۱۸	۳,۶۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲.۲۳	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	۲۴,۰۰۵,۶۳۱,۱۵۸	۱۲,۲۲۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۳,۸۲۸,۰۹۳,۵۰۰	۲۸,۰۰۶,۵۶۹,۶۸۶	۷,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۲.۱۱	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۱۷,۳۴۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۳,۴۵۸,۹۱۷,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۶۲,۲۰۷,۶۴۹,۰۰۰	۸۲,۴۴۹,۴۷۹,۴۲۴	۴,۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
۲.۰۵	۶۶,۹۳۷,۳۳۸,۹۰۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۲۳,۲۲۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۷,۸۵۶,۶۹۲,۱۵۰	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
۲.۰۱	۶۵,۶۷۷,۳۸۰,۵۲۵	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۱۵,۵۴۶	۴,۲۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
۱.۹۹	۶۴,۹۵۹,۱۷۹,۴۰۰	۳۵,۹۸۴,۹۵۰,۳۶۷	۱۹,۲۲۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۶,۰۰۷,۵۰۴,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳,۴۴۵,۲۴۱,۲۵۰	۳۹,۱۶۰,۰۹۳,۰۴۵	۳,۷۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱.۹۷	۶۴,۱۸۴,۷۰۰,۹۲۹	۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۲	۳۲,۷۱۰	۱,۹۷۳,۹۸۰	.	.	.	.	۷۸,۹۶۰,۳۲۹,۱۱۶	۶۳,۷۰۱,۵۷۵,۹۶۰	۱,۹۷۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۱.۹۲	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۳۶,۰۵۰	۱,۷۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۲,۴۸۵,۹۸۳,۰۰۰	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱.۸۴	۵۹,۹۹۷,۲۷۹,۴۲۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۵۰,۲۹۷	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹۱,۸۵۲,۶۰۵,۷۲۰	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱.۷۵	۵۷,۱۹۷,۶۳۷,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲۸,۷۷۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۷,۳۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
۱.۷۳	۵۶,۵۷۷,۳۴۹,۸۰۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۱۸,۳۶۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۶۱,۶۰۰,۲۸۴,۴۵۰	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
۱.۶۵	۵۳,۷۳۲,۳۷۸,۷۰۰	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۷,۰۲۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	۱۵,۵۷۵,۵۲۷,۲۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	.	.	۷۸,۹۲۷,۵۷۰,۰۰۰	۵۶,۷۹۳,۳۸۳,۴۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۱.۶۳	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۱۳,۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۸,۴۱۴,۲۱۱,۲۰۰	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
۱.۴۸	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۸,۶۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
۱.۴۶	۴۷,۵۹۵,۱۱۷,۱۳۱	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۱۷,۰۱۰	۲,۸۱۴,۸۱۵	.	.	.	.	۴۲,۵۲۰,۶۱۶,۱۳۱	۲۷,۱۱۶,۹۷۲,۵۰۲	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مینا (سهامی عام)
۱.۴۰	۴۵,۶۳۵,۸۴۱,۴۵۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۵۱,۰۱۰	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
۱.۳۷	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۱۵,۰۱۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
۱.۳۶	۴۴,۴۰۹,۷۵۶,۳۲۳	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۳,۵۲۰	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	.	.	.	.	۴۳,۱۴۸,۱۱۵,۵۱۸	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
۱.۳۲	۴۳,۱۵۷,۶۷۴,۸۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۱۲,۰۶۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۲,۲۷۵,۹۴۸,۳۱۱	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱.۳۰	۴۲,۵۲۱,۹۵۶,۵۶۴	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹	۵۱,۷۰۰	۸۲۷,۳۹۸	.	.	.	.	۴۰,۳۴۲,۳۹۷,۸۶۲	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹	۸۲۷,۳۹۸	مس شهیدباهنر
۱.۲۸	۴۱,۹۰۸,۱۰۶,۰۷۵	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۵۷,۵۲۳	۷۳۲,۹۰۶	۱۱,۷۵۷,۲۲۵,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۸,۵۸۴,۱۳۹,۴۱۵	۵۲,۷۴۷,۸۱۸,۱۳۴	۹۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت پرتفوی

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱- سرمایه گذاری ها

۱-۱- سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام

درصد به کل دارایی ها	۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			شرکت		
	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش فروش		بهای تمام شده	تعداد
					تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده				
۱.۲۷	۴۱,۳۷۳,۴۰۳,۱۶۲	۴۱,۵۰۵,۶۳۲,۴۶۹	۴۲,۵۵۰	۹۷۸,۱۶۸	.	.	.	.	۳۸,۶۷۹,۹۹۹,۴۷۷	۴۱,۵۰۵,۶۳۲,۴۶۹	۹۷۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک
۱.۲۴	۴۰,۳۷۸,۳۱۱,۰۰۰	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۲۷,۰۸۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۱,۵۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۱.۲۲	۳۹,۷۷۳,۹۲۸,۶۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۵۷,۱۶۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۸,۳۴۰,۵۰۸,۵۰۰	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۷۰۰,۰۰۰	نفت تهران
۱.۲۲	۳۹,۷۰۸,۷۱۸,۹۲۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۴۳,۴۲۰	۹۲۰,۰۰۰	۴,۳۱۶,۱۶۵,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰	.	.	۳۴,۰۶۸,۰۸۱,۶۰۰	۳۹,۵۳۱,۷۳۵,۴۴۸	۱,۰۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۱.۱۹	۳۸,۸۱۴,۹۶۵,۷۵۲	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۲۳,۴۷۰	۱,۶۶۳,۷۱۱	.	.	.	.	۳۹,۲۲۸,۴۱۸,۷۳۱	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۱,۶۶۳,۷۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
۱.۰۹	۳۵,۴۴۲,۴۷۹,۹۸۱	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۹,۲۷۶	۳,۸۴۳,۷۵۰	.	.	.	.	۴۱,۶۸۱,۹۷۶,۵۱۰	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳,۸۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۱.۰۲	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۲۷,۸۵۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
۱.۰۱	۳۳,۱۰۴,۳۵۰,۱۲۵	۲۸,۱۱۶,۲۳۳,۹۹۵	۶۰,۵۵۰	۵۵۰,۰۰۰	۱۲,۶۸۸,۰۵۴,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	.	.	۴۰,۷۰۶,۳۴۷,۵۰۰	۳۸,۳۴۰,۳۱۹,۰۸۶	۷۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۱.۰۱	۳۳,۰۲۳,۰۱۰,۵۶۲	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	۸,۵۳۰	۳,۸۹۴,۵۶۹	.	.	.	.	۳۱,۷۰۶,۷۳۵,۸۱۵	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	۳,۸۹۴,۵۶۹	بیمه ما
۱.۰۰	۳۲,۷۰۴,۲۴۵,۰۰۰	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۱۳,۱۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۳۰,۸۶۲,۷۶۷,۳۷۵	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۰.۸۴	۲۷,۴۲۰,۸۶۹,۲۵۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۸,۳۹۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۰.۷۴	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۲,۴۴۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	۲,۶۲۴,۸۴۶,۱۰۲	۸۰۰,۰۰۰	.	.	۳۲,۲۰۷,۲۲۰,۰۰۰	۲۳,۷۸۲,۰۴۹,۲۷۶	۱۰,۸۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۰.۷۱	۲۳,۰۱۰,۱۵۰,۱۱۴	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۱۹۲,۸۹۹	۱۲۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۱,۶۰۶,۹۸۸,۸۹۶	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۶۷	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۲۱,۹۲۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
۰.۶۰	۱۹,۴۴۵,۲۸۰,۱۳۱	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۲۲,۳۲۰	۸۷۶,۴۱۹	.	.	.	.	۱۹,۷۰۶,۶۴۱,۴۲۳	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۵۸	۱۸,۹۳۷,۲۵۵,۸۴۹	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۳۱,۷۱۰	۶۰۰,۷۷۶	.	.	.	۶۰۰,۷۷۶	.	.	.	ح. پتروشیمی جم
۰.۵۰	۱۶,۲۰۴,۸۰۲,۵۴۴	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۳۸,۳۳۳	۴۲۵,۲۶۸	.	.	.	.	۱۶,۸۹۶,۴۰۱,۳۴۸	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
۰.۴۵	۱۴,۵۴۲,۹۵۱,۵۰۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۲۰,۹۰۰	۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۲۲۷,۸۲۳,۳۵۰	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۰.۴۱	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۵,۳۶۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
۰.۴۰	۱۳,۱۲۹,۴۱۲,۴۰۰	۴,۱۴۰,۵۹۲,۹۰۱	۱۰,۱۶۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	۱۰,۱۲۷,۳۸۱,۴۵۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	۲۰,۲۷۲,۶۵۵,۷۰۰	۷,۰۰۷,۱۵۷,۲۲۰	۲,۲۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۰.۳۹	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۸۵,۲۶۰	۱۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	۹,۶۵۴,۷۱۰,۶۲۵	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طابس
۰.۳۸	۱۲,۲۵۱,۶۶۶,۲۵۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۲,۳۲۵	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۳,۷۴۶,۷۱۷,۴۵۰	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۰.۳۲	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱۰,۵۹۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۶,۵۵۵,۰۵۰,۹۸۳	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۰.۲۹	۹,۴۱۱,۹۸۸,۵۶۶	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۱۲,۳۵۰	۷۶۶,۶۶۶	.	.	.	.	۸,۵۱۷,۲۷۸,۰۷۳	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۷۶۶,۶۶۶	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع
۰.۲۸	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	۸,۳۷۳,۲۲۸,۶۷۱	۱۲,۹۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳,۱۹۳,۰۳۱,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱۵,۷۶۶,۶۲۷,۰۵۰	۲۰,۳۳۴,۹۸۳,۹۰۹	۱,۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۰.۱۳	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۸,۳۴۰	۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
۰.۰۷	۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۹,۹۶۰	۲۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	۲,۱۰۰,۱۷۹,۱۳۷	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۰.۰۰	.	.	.	.	۵,۳۷۹,۰۹۵,۸۲۶	۲۵۰,۰۰۰	.	.	۵,۰۶۹,۶۵۵,۰۰۰	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰.۰۰	.	.	.	.	۲,۹۶۶,۰۲۵,۰۱۲	۴۳,۰۱۵	.	.	۱,۹۷۹,۱۴۵,۸۸۵	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۴۳,۰۱۵	سپیدار سیستم آسیا
۹۲.۷۴	۳,۰۲۵,۵۴۱,۵۶۰,۲۹۶	۲,۷۹۹,۰۲۰,۴۰۰,۶۷۸		۲۱۵,۸۴۶,۴۹۶	۱۱۴,۲۰۵,۴۸۱,۰۲۷	۹,۰۹۳,۰۱۵	۳,۳۳۳,۷۵۴,۶۷۶	۱,۱۰۰,۷۷۶	۳,۰۷۷,۰۵۱,۹۷۹,۶۴۱	۲,۸۷۸,۰۹۷,۹۸۸,۵۶۱	۲۲۳,۸۲۸,۷۳۵	





صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

اوراق بهاداری که ارزش آنها در تاریخ گزارش تعدیل شده

(بر اساس دستورالعمل نحوه تعیین قیمت خرید و فروش اوراق بهادار در صندوق های سرمایه گذاری)

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نام اوراق بهادار	تعداد	قیمت پایانی بازار	قیمت تعدیل شده	درصد تعدیل	خالص ارزش فروش تعدیل شده	دلیل تعدیل
					۰	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

**۳-۱- سرمایه گذاری در سپرده بانکی**

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره		۱۳۹۹/۱۰/۳۰		مشخصات حساب بانکی			
درصد به کل دارایی‌ها	مبلغ	کاهش	افزایش	مبلغ	نرخ سود علی الحساب	تاریخ افتتاح حساب	نوع سپرده	شماره حساب	سپرده های بانکی
۰.۰۲	۵۷۸,۰۰۹,۲۵۴	۱۴۲,۶۲۶,۱۲۱,۸۹۵	۱۲۴,۲۴۸,۴۳۳,۲۹۹	۱۸,۹۵۵,۶۹۷,۸۵۰	۰	۱۳۹۶/۱۲/۱۴	سپرده کوتاه مدت	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
۰.۰۲	۵۷۸,۰۰۹,۲۵۴	۱۴۲,۶۲۶,۱۲۱,۸۹۵	۱۲۴,۲۴۸,۴۳۳,۲۹۹	۱۸,۹۵۵,۶۹۷,۸۵۰					جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱-۴ - سرمایه گذاری در گواهی سپرده بانکی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	نرخ شکست	نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	گواهی سپرده بانکی			
درصد به کل	خالص ارزش	فروش طی دوره		خرید طی دوره		خالص ارزش										
دارایی ها	فروش	بهای تمام شده	تعداد	مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد	فروش	بهای تمام شده	تعداد						
۳.۶۵	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	.	.	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	.	.	.	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۱۱/۲۸	۱۴۰۰۱۱۲۸	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۱.۵۸	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	.	.	.	.	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰	خیر	۱۰	۱۸	۱۴۰۰/۰۶/۳۰	۱۴۰۰۰۶۳۰	گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ
۵.۲۳	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۷۰,۶۰۰	.	.	۱۱۹,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۱۱۹,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۱,۶۰۰						



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت پرتفوی  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

**۵-۱- سرمایه گذاری در گواهی سپرده کالایی**

۱۳۹۹/۱۱/۳۰		تغییرات طی دوره				۱۳۹۹/۱۰/۳۰			پذیرفته شده در بورس یا فرابورس	گواهی سپرده کالایی			
درصد به کل دارایی‌ها	خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	قیمت بازار هر سهم	تعداد	فروش طی دوره		خرید طی دوره				خالص ارزش فروش	بهای تمام شده	تعداد
					مبلغ فروش	تعداد	بهای تمام شده	تعداد					
۱.۲۶	۴۱,۱۱۹,۰۳۶,۸۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۱,۱۷۶,۳۰۰	۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۰,۱۲۱,۲۹۴	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰	بلی	سکه تمام بهار تحویلی ۱ روزه رفاه
۱.۲۶	۴۱,۱۱۹,۰۳۶,۸۷۵	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸		۳۵,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	۳۵,۸۳۰,۱۲۱,۲۹۴	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۳۵,۰۰۰		جمع

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۲- درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها**

درآمد حاصل از سرمایه گذاری ها	درصد از کل درآمدها	درصد از کل دارایی ها	مبلغ	یادداشت	شرح
۴۸.۹۳	۹۸.۵۱		۱,۵۹۶,۳۱۶,۰۵۷,۷۴۹	۲-۱	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سهام و حق تقدم سهام
۰.۰۲	۰.۰۴		۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۲-۲	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت
۰.۵۱	۱.۰۳		۱۶,۶۵۸,۰۸۶,۵۸۷	۲-۳	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی
۰.۱۸	۰.۳۶		۵,۷۵۶,۹۹۸,۰۹۰	۲-۴	درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده
۰.۰۳	۰.۰۷		۱,۱۱۱,۶۰۲,۸۲۸	۲-۵	سایر درآمدها
<b>۴۹.۶۷</b>	<b>۱۰۰</b>		<b>۱,۶۲۰,۴۵۷,۲۰۳,۱۷۳</b>		<b>جمع</b>

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		طی بهمن ماه		اطلاعات مجمع			نام سهام	
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع		
۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.	۸,۹۵۰,۶۳۴,۰۰۰	.	.	۸,۷۴۰	۱,۰۲۴,۱۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۹	پلیمر آریا ساسول
۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	.	۵,۳۷۷,۲۶۴,۲۰۰	.	.	۷۷۰	۶,۹۸۳,۴۶۰	۱۳۹۹/۰۵/۰۸	سرمایه گذاری سیمان تامین
۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵,۰۴۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۴۰۰	۲,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۱	پتروشیمی جم
۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۰	۳,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۳۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۳۰	۷,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۳,۱۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۵۰	۴,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۱۶	تامین سرمایه نوین
۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	.	۲,۸۵۹,۰۱۵,۵۰۰	.	.	۹,۵۰۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	پتروشیمی پارس
۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۷۸۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۱۰	۲,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۱۲	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۲,۶۶۵,۳۱۴,۴۰۲	(۳۴,۶۸۵,۵۹۸)	۲,۷۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۰۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۹	توسعه معادن و فلزات
۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۳۷۰	۱,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۶	پتروشیمی شازند
۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۲۳	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲,۰۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۶۹۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۵	سرمایه گذاری صدرتامین
۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۸۲,۵۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۵۵	۱,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۴	سیمان فارس و خوزستان
۱,۹۱۲,۵۰۷,۵۱۰	.	۱,۹۱۲,۵۰۷,۵۱۰	.	.	۲۲۵	۸,۵۰۰,۰۰۱	۱۳۹۹/۰۵/۱۵	فولاد مبارکه اصفهان
۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۸۹۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲,۷۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	نفت بهران
۱,۵۸۰,۴۱۲,۳۷۱	(۹۹,۵۸۷,۶۲۹)	۱,۶۸۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۶۰۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۳۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۷۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۱/۲۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۳۵۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۰۵	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۲۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	سرمایه گذاری شفا دارو
۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۲۵۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	ملی صنایع مس ایران
۱,۰۸۸,۰۷۵,۸۸۱	(۱۱,۹۲۴,۱۱۹)	۱,۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۱,۰۰۰	۱,۱۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۶	کالسیمین
۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	۵۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۳۱	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۱-۱-۲-درآمد سود سهام**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			طی بهمن ماه			اطلاعات مجمع			نام سهام
خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	خالص درآمد سود سهام	هزینه تنزیل	جمع درآمد سود سهام	سود متعلق به هر سهم	تعداد سهام متعلقه در زمان مجمع	تاریخ تشکیل مجمع	
۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۲۰	۲,۷۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۲۵	فولاد کاوه جنوب کیش
۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۶۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک پاسارگاد
۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۷۰	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۰۴	گروه صنعتی بارز
۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	۳۳۳,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۶۷	۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۳۱	باما
۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۶۵	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۷	شرکت ارتباطات سیار ایران
۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۱	۵,۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۳۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۷۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰	۴,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۸	بانک سینا
۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۶۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۴۰	۱,۹۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	.	۲۶۳,۲۰۰,۰۰۰	.	.	.	۹۴	۲,۸۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۶/۳۰	آسان پرداخت پرشین
۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مخابرات ایران
۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۸۲۰	۳۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۷/۱۲	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	.	۲۲۱,۰۰۳,۱۰۶	.	.	.	۲۶	۸,۵۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۳۱	بانک ملت
۲۰۸,۵۷۱,۴۲۹	(۱,۴۲۸,۵۷۱)	۲۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱,۵۰۰	۱۴۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۴/۱۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱۴۱,۶۶۵,۱۹۳	(۱۱,۹۳۴,۸۰۷)	۱۵۳,۶۰۰,۰۰۰	.	.	.	۱۲۸	۱,۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۱۰/۰۶	س. توسعه و عمران استان کرمان
۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۶۰۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۲/۲۴	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۳۸۰	۲۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۳/۲۲	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	۵۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۱۳۹۹/۰۵/۲۰	سرمایه گذاری پارس آریان
۶۶,۸۲۲,۹۶۳,۵۹۲	(۱۵۹,۵۶۰,۷۲۴)	۶۶,۹۸۲,۵۲۴,۳۱۶	.	.	.	.	۱۰۹,۲۹۷,۵۶۱		

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۱۳۹,۲۱۶,۶۴۸,۸۳۵	۳۷,۶۶۶,۵۹۶,۲۶۵	۱۷۶,۸۸۳,۲۴۵,۱۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	۱۴,۹۹۷,۳۲۲,۳۵۰	۱۶۱,۸۸۶,۰۱۲,۷۵۰	۱۷۶,۸۸۳,۲۴۵,۱۰۰	۱۴,۱۰۰,۰۰۰	بانک پاسارگاد
۸۱,۳۸۴,۷۱۴,۴۹۲	۱۱۸,۲۹۷,۶۶۳,۷۸۸	۱۹۹,۶۸۲,۳۷۸,۲۸۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	(۱۰,۸۴۰,۹۵۰,۲۵۲)	۲۱۰,۵۲۳,۳۲۸,۵۳۲	۱۹۹,۶۸۲,۳۷۸,۲۸۰	۲,۶۴۰,۰۰۰	پلیمر آریا ساسول
۵۶,۶۴۷,۳۳۲,۱۵۰	۵۲,۱۷۶,۲۹۱,۶۰۰	۱۰۸,۸۲۳,۶۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	۱۰۲,۴۱۲,۰۰۱,۲۵۰	۱۰۸,۸۲۳,۶۲۳,۷۵۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۵۳,۲۷۳,۷۹۶,۷۵۳	۴۳,۷۴۵,۴۹۵,۳۷۴	۹۷,۰۱۹,۲۹۲,۱۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۱	۱۵,۱۰۹,۵۶۱,۸۸۹	۸۱,۹۰۹,۷۳۰,۲۳۸	۹۷,۰۱۹,۲۹۲,۱۲۷	۸,۰۰۰,۰۰۱	فولاد مبارکه اصفهان
۵۲,۷۸۹,۵۶۸,۳۴۳	۸۲,۸۴۵,۷۴۶,۰۹۴	۱۳۵,۶۳۵,۳۱۴,۴۳۷	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	۸,۹۵۲,۶۸۱,۸۵۶	۱۲۶,۶۸۲,۶۳۲,۵۸۱	۱۳۵,۶۳۵,۳۱۴,۴۳۷	۳۴,۱۹۷,۲۸۷	بانک ملت
۴۲,۹۶۴,۶۱۷,۴۷۶	۲۹,۹۱۹,۱۲۸,۵۲۴	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	۴,۰۴۲,۱۷۳,۹۲۰	۶۸,۸۴۱,۵۷۲,۰۸۰	۷۲,۸۸۳,۷۴۶,۰۰۰	۶,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱,۶۴۷,۴۷۰,۱۹۷	۳۳,۳۱۱,۷۰۹,۲۰۳	۶۴,۹۵۹,۱۷۹,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	۴,۴۵۳,۲۰۶,۶۱۰	۶۰,۵۰۵,۹۷۲,۷۹۰	۶۴,۹۵۹,۱۷۹,۴۰۰	۳,۴۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۲۷,۰۸۴,۰۷۴,۳۱۸	۵۹,۸۴۸,۳۷۹,۴۷۴	۸۶,۹۳۲,۴۵۳,۷۹۲	۷,۴۴۹,۱۳۱	۱۰,۱۴۴,۵۸۷,۸۷۹	۷۶,۷۸۷,۸۶۵,۹۱۳	۸۶,۹۳۲,۴۵۳,۷۹۲	۷,۴۴۹,۱۳۱	توسعه معادن و فلزات
۲۲,۸۸۱,۴۶۲,۳۲۹	۹۳,۱۳۳,۰۳۶,۱۱۷	۱۱۶,۰۱۴,۴۹۸,۴۴۶	۹,۶۴۵,۳۶۵	۱۶,۸۹۵,۷۹۸,۹۵۴	۹۹,۱۱۸,۶۹۹,۴۹۲	۱۱۶,۰۱۴,۴۹۸,۴۴۶	۹,۶۴۵,۳۶۵	ملی صنایع مس ایران
۱۹,۹۱۱,۰۹۳,۹۸۰	۲۷,۶۸۴,۰۲۳,۱۵۱	۴۷,۵۹۵,۱۱۷,۱۳۱	۲,۸۱۴,۸۱۵	۵,۰۶۴,۵۰۱,۰۰۰	۴۲,۵۳۰,۶۱۶,۱۳۱	۴۷,۵۹۵,۱۱۷,۱۳۱	۲,۸۱۴,۸۱۵	گروه مپنا (سهامی عام)
۱۶,۶۵۸,۰۸۶,۵۸۷	۲۴,۴۶۰,۹۵۰,۲۸۸	۴۱,۱۱۹,۰۳۶,۸۷۵	۳۵,۰۰۰	۵,۲۸۸,۹۱۵,۵۸۲	۳۵,۸۳۰,۱۲۱,۲۹۳	۴۱,۱۱۹,۰۳۶,۸۷۵	۳۵,۰۰۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۵,۶۳۷,۷۱۵,۰۳۶	۱۱,۷۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۲۷,۴۲۰,۸۶۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	۲۳,۶۹۳,۱۸۱,۷۵۰	۲۷,۴۲۰,۸۶۹,۲۵۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	معدنی و صنعتی گل گهر
۱۴,۸۸۵,۵۲۸,۰۱۷	۴۹,۲۹۹,۱۷۲,۹۱۲	۶۴,۱۸۴,۷۰۰,۹۲۹	۱,۹۷۳,۹۸۰	(۳۷۳,۲۲۵,۱۳۹)	۶۴,۵۵۷,۹۲۶,۰۶۸	۶۴,۱۸۴,۷۰۰,۹۲۹	۱,۹۷۳,۹۸۰	پتروشیمی جم
۱۳,۴۰۷,۲۰۸,۵۶۲	۶۴,۴۲۶,۹۰۶,۴۳۸	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	(۱۳,۵۶۲,۸۱۸,۲۰۰)	۹۱,۳۹۶,۹۳۳,۲۰۰	۷۷,۸۳۴,۱۱۵,۰۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	داده گسترعصرنوبین-های وب
۱۲,۴۷۶,۹۳۵,۱۰۱	۵۰,۲۳۵,۱۹۴,۲۷۴	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	۲۲۶,۱۴۶,۳۷۵	۶۲,۴۸۵,۹۸۳,۰۰۰	۶۲,۷۱۲,۱۲۹,۳۷۵	۱,۷۵۰,۰۰۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه
۱۰,۰۰۱,۴۷۳,۵۹۱	۴۳,۷۳۰,۹۰۵,۱۰۹	۵۳,۷۳۲,۳۷۸,۷۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	(۱۲,۱۳۲,۷۱۳,۱۴۹)	۶۵,۸۶۵,۰۹۱,۸۴۹	۵۳,۷۳۲,۳۷۸,۷۰۰	۷,۷۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۷,۸۳۳,۲۱۲,۹۹۶	۵,۲۹۶,۱۹۹,۴۰۴	۱۳,۱۲۹,۴۱۲,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	(۳,۴۷۶,۶۴۳,۷۰۶)	۱۶,۶۰۶,۰۵۶,۱۰۶	۱۳,۱۲۹,۴۱۲,۴۰۰	۱,۳۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتأمین
۴,۹۸۸,۱۱۶,۱۳۰	۲۸,۱۱۶,۲۳۳,۹۹۵	۳۳,۱۰۴,۳۵۰,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	۲,۶۲۲,۰۸۷,۷۱۶	۳۰,۴۸۲,۲۶۲,۴۰۹	۳۳,۱۰۴,۳۵۰,۱۲۵	۵۵۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۴,۹۶۳,۳۰۳,۱۷۵	۳۵,۴۱۵,۹۶۵,۴۰۷	۴۰,۳۷۹,۲۶۸,۵۸۲	۱,۵۰۰,۰۰۰	۹,۶۶۲,۱۶۶,۰۰۰	۳۰,۷۱۶,۱۴۵,۰۰۰	۴۰,۳۷۸,۳۱۱,۰۰۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	آلومینیوم ایران
۴,۵۳۴,۸۵۲,۸۰۰	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۱۸,۹۳۷,۲۵۵,۸۴۸	۶۰۰,۷۷۶	۴,۵۳۴,۸۵۲,۸۰۰	۱۴,۴۰۲,۴۰۳,۰۴۸	۱۸,۹۳۷,۲۵۵,۸۴۸	۶۰۰,۷۷۶	ح. پتروشیمی جم
۴,۰۵۲,۶۴۳,۸۱۰	۳۵,۶۵۶,۰۷۵,۱۱۰	۳۹,۷۰۸,۷۱۸,۹۲۰	۹۲۰,۰۰۰	۹,۵۱۶,۲۹۷,۶۵۸	۳۰,۱۹۲,۴۲۱,۲۶۲	۳۹,۷۰۸,۷۱۸,۹۲۰	۹۲۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۳,۵۲۸,۸۹۲,۷۵۰	۶,۹۹۸,۰۹۶,۷۵۰	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	۱۰,۶۳۶,۳۳۵,۰۰۰	۱۰,۵۲۶,۹۸۹,۵۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	مخابرات ایران
۲,۲۳۴,۴۰۴,۰۰۲	۲۲,۰۲۰,۴۱۵,۹۹۸	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	(۶,۱۹۰,۷۶۶,۷۲۲)	۳۰,۴۴۵,۵۸۶,۷۲۲	۲۴,۲۵۴,۸۲۰,۰۰۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۱,۵۷۵,۶۷۷,۳۸۴	۱۱,۱۳۷,۲۲۸,۰۶۶	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	۳,۰۵۸,۱۹۴,۸۲۵	۹,۶۵۴,۷۱۰,۶۲۵	۱۲,۷۱۲,۹۰۵,۴۵۰	۱۵۰,۰۰۰	ذغال سنگ نگین طیس
۱,۲۵۲,۸۸۵,۵۳۱	۲۱,۷۵۷,۲۶۴,۵۸۳	۲۳,۰۱۰,۱۵۰,۱۱۴	۱۲۰,۰۰۰	۱,۴۰۳,۱۶۱,۲۱۸	۲۱,۶۰۶,۹۸۸,۸۹۶	۲۳,۰۱۰,۱۵۰,۱۱۴	۱۲۰,۰۰۰	پتروشیمی زاگرس
۸۸۶,۴۵۴,۸۷۴	۴۲,۲۷۱,۲۱۹,۹۲۶	۴۳,۱۵۷,۶۷۴,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	۵,۰۴۵,۷۹۷,۸۰۰	۳۸,۱۱۱,۸۷۷,۰۰۰	۴۳,۱۵۷,۶۷۴,۸۰۰	۳,۶۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۱-۲- در آمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
۶۳۷,۸۳۴,۵۷۹	۸,۳۷۳,۲۲۸,۶۷۱	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	۵,۲۰۶,۱۹۱,۴۳۸	۳,۸۰۴,۸۷۱,۸۱۲	۹,۰۱۱,۰۶۳,۲۵۰	۷۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶۸,۵۶۹,۴۰۳	۴۱,۴۳۹,۵۳۶,۶۷۱	۴۱,۹۰۸,۱۰۶,۰۷۴	۷۳۲,۹۰۶	۴,۶۳۲,۲۴۸,۱۲۲	۳۷,۲۷۵,۸۵۷,۹۵۲	۴۱,۹۰۸,۱۰۶,۰۷۴	۷۳۲,۹۰۶	تولید و صادرات ریشمک
.	.	.	.	(۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶)	۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶	.	.	سپیدار سیستم آسیا
.	.	.	.	(۱۸۵,۶۰۵,۳۹۹)	۱۸۵,۶۰۵,۳۹۹	.	.	داروسازی زاگرس فارمد پارس
(۱۳۲,۲۲۹,۳۰۷)	۴۱,۵۰۵,۶۳۲,۴۶۹	۴۱,۳۷۳,۴۰۳,۱۶۲	۹۷۸,۱۶۸	۲,۶۹۳,۴۰۳,۶۸۵	۳۸,۶۷۹,۹۹۹,۴۷۷	۴۱,۳۷۳,۴۰۳,۱۶۲	۹۷۸,۱۶۸	پتروشیمی خارک
(۱۳۵,۹۵۴,۱۱۰)	۲,۳۶۳,۶۲۰,۱۶۰	۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰	۲۲۵,۰۰۰	۱۲۷,۴۸۶,۹۱۳	۲,۱۰۰,۱۷۹,۱۳۷	۲,۲۲۷,۶۶۶,۰۵۰	۲۲۵,۰۰۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
(۴۸۲,۴۷۶,۴۵۲)	۱۵,۰۲۵,۴۲۷,۹۵۲	۱۴,۵۴۲,۹۵۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	۱۳,۲۲۷,۸۲۳,۳۵۰	۱۴,۵۴۲,۹۵۱,۵۰۰	۷۰۰,۰۰۰	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
(۱,۲۱۶,۶۰۸,۴۲۱)	۵,۳۶۱,۷۹۶,۹۲۱	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۴,۹۵۰,۳۶۹,۰۰۰	۴,۱۴۵,۱۸۸,۵۰۰	۵۰۰,۰۰۰	واسپاری ملت
(۱,۳۶۳,۳۵۷,۷۰۰)	۵۸,۵۶۰,۹۹۴,۷۰۰	۵۷,۱۹۷,۶۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	۱۹,۸۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۳۷,۳۷۶,۲۸۰,۰۰۰	۵۷,۱۹۷,۶۳۷,۰۰۰	۲,۰۰۰,۰۰۰	گروه دارویی برکت
(۱,۵۷۰,۴۹۳,۶۴۵)	۴۴,۰۹۲,۴۵۰,۲۰۹	۴۲,۵۲۱,۹۵۶,۵۶۴	۸۲۷,۳۹۸	۲,۱۷۹,۵۵۸,۷۰۲	۴۰,۳۴۲,۳۹۷,۸۶۲	۴۲,۵۲۱,۹۵۶,۵۶۴	۸۲۷,۳۹۸	مس شهیدباهنر
(۱,۸۹۵,۶۸۶,۴۴۴)	۳۴,۹۱۸,۶۹۷,۰۰۶	۳۳,۰۲۳,۰۱۰,۵۶۲	۳,۸۹۴,۵۶۹	۱,۳۱۶,۲۷۴,۷۴۷	۳۱,۷۰۶,۳۳۵,۸۱۵	۳۳,۰۲۳,۰۱۰,۵۶۲	۳,۸۹۴,۵۶۹	بیمه ما
(۲,۵۵۳,۳۶۹,۷۴۸)	۴۷,۳۱۵,۴۴۱,۲۴۸	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	۴۵,۴۷۷,۷۸۷,۵۰۰	۴۴,۷۶۲,۰۷۱,۵۰۰	۳,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری سیمان تامین
(۳,۷۸۶,۹۳۳,۲۹۱)	۱۳,۱۹۸,۹۲۱,۸۵۶	۹,۴۱۱,۹۸۸,۵۶۵	۷۶۶,۶۶۶	۸۹۴,۷۱۰,۴۹۲	۸,۵۱۷,۲۷۸,۰۷۳	۹,۴۱۱,۹۸۸,۵۶۵	۷۶۶,۶۶۶	ح.شرکت آهن و فولاد ارفع
(۳,۸۳۴,۰۴۳,۷۲۵)	۲۵,۶۲۳,۶۱۹,۷۲۵	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	۲۳,۳۷۰,۱۱۵,۵۰۰	۲۱,۷۸۹,۵۷۶,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	گروه بهمن
(۴,۷۲۲,۶۹۳,۶۱۲)	۳۷,۹۴۳,۸۴۴,۶۱۲	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	۳۰,۸۹۵,۰۷۴,۰۰۰	۳۳,۲۲۱,۱۵۱,۰۰۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۷,۴۶۲,۸۵۲,۷۲۳)	۱۹,۷۱۶,۸۸۲,۵۶۱	۱۲,۲۵۴,۰۲۹,۸۳۸	۱,۰۰۰,۰۰۰	(۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰)	۱۳,۷۴۶,۷۱۷,۴۵۰	۱۲,۲۵۱,۶۶۶,۲۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری پارس آریان
(۸,۱۱۷,۵۰۵,۳۸۰)	۲۷,۵۶۲,۷۸۵,۵۱۱	۱۹,۴۴۵,۲۸۰,۱۳۱	۸۷۶,۴۱۹	(۲۶۱,۳۶۱,۲۹۲)	۱۹,۷۰۶,۶۴۱,۴۲۳	۱۹,۴۴۵,۲۸۰,۱۳۱	۸۷۶,۴۱۹	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
(۸,۹۴۰,۷۱۷,۹۹۸)	۱۶۵,۳۹۹,۲۱۷,۷۴۸	۱۵۶,۴۵۸,۴۹۹,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	(۳۱,۱۱۳,۲۱۸,۲۷۲)	۱۸۷,۵۷۱,۷۱۸,۰۲۲	۱۵۶,۴۵۸,۴۹۹,۷۵۰	۱,۰۵۰,۰۰۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
(۹,۵۷۶,۰۰۵,۷۳۸)	۷۸,۵۲۳,۳۱۳,۷۳۸	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	۱۰,۶۶۵,۸۲۴,۶۸۶	۵۸,۲۸۱,۴۸۳,۳۱۴	۶۸,۹۴۷,۳۰۸,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۹,۶۷۹,۲۶۷,۱۶۶)	۵۷,۹۹۰,۰۹۷,۱۶۶	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰	۴۴,۵۲۳,۴۹۹,۵۰۰	۴۸,۳۱۰,۸۳۰,۰۰۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری شفا دارو
(۱۱,۴۸۹,۵۹۵,۰۴۱)	۷۸,۴۲۶,۹۳۳,۹۴۱	۶۶,۹۳۷,۳۳۸,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	۵۷,۸۵۶,۶۹۲,۱۵۰	۶۶,۹۳۷,۳۳۸,۹۰۰	۲,۹۰۰,۰۰۰	پتروشیمی شازند
(۱۱,۹۶۴,۰۱۸,۲۳۱)	۵۰,۷۸۴,۸۷۵,۳۱۶	۳۸,۸۲۰,۸۵۷,۰۸۵	۱,۶۶۳,۷۱۱	(۴۱۳,۴۵۲,۹۸۰)	۳۹,۲۲۸,۴۱۸,۷۳۱	۳۸,۸۱۴,۹۶۵,۷۵۱	۱,۶۶۳,۷۱۱	سرمایه گذاری پارس توشه
(۱۲,۳۷۶,۷۳۴,۱۰۸)	۷۸,۰۵۴,۱۱۴,۶۳۳	۶۵,۶۷۷,۳۸۰,۵۲۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	(۱۷,۲۱۱,۴۷۸,۷۲۵)	۸۲,۸۸۸,۸۵۹,۲۵۰	۶۵,۶۷۷,۳۸۰,۵۲۵	۴,۲۵۰,۰۰۰	سرمایه گذاری ارس صبا
(۱۳,۶۹۷,۴۷۳,۷۰۸)	۲۹,۹۰۲,۲۷۶,۲۵۲	۱۶,۲۰۴,۸۰۲,۵۴۴	۴۲۵,۲۶۸	(۶۹۱,۵۹۸,۸۰۴)	۱۶,۸۹۶,۴۰۱,۳۴۸	۱۶,۲۰۴,۸۰۲,۵۴۴	۴۲۵,۲۶۸	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(۱۵,۲۴۳,۲۸۲,۳۷۴)	۵۰,۶۸۵,۷۶۲,۳۵۵	۳۵,۴۴۲,۴۷۹,۹۸۱	۳,۸۴۳,۷۵۰	(۶,۲۳۹,۴۹۶,۵۲۹)	۴۱,۶۸۱,۹۷۶,۵۱۰	۳۵,۴۴۲,۴۷۹,۹۸۱	۳,۸۴۳,۷۵۰	صنایع ماشین های اداری ایران
(۱۷,۶۸۶,۳۱۶,۰۶۰)	۵۰,۳۹۳,۴۶۳,۲۵۲	۳۲,۷۰۷,۱۴۷,۱۹۲	۲,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۴۱,۴۷۷,۶۲۵	۳۰,۸۶۲,۷۶۷,۳۷۵	۳۲,۷۰۴,۲۴۵,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	گروه توسعه مالی مهر آیندگان

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۲-۱-۲-درآمد ناشی از تغییر قیمت اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از تغییر قیمت	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	شرح
(۱۹,۷۴۷,۷۰۰,۱۱۳)	۷۲,۸۳۱,۰۶۹,۵۸۵	۵۳,۰۸۳,۳۶۹,۴۷۲	۴,۰۰۰,۰۰۰	۴,۶۶۸,۰۵۸,۸۰۰	۴۸,۴۱۴,۲۱۱,۲۰۰	۵۳,۰۸۲,۲۷۰,۰۰۰	۴,۰۰۰,۰۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۲۳,۳۱۶,۴۶۵,۷۳۴)	۶۸,۹۵۲,۳۰۷,۱۸۴	۴۵,۶۳۵,۸۴۱,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	(۹,۸۳۲,۱۴۸,۵۵۰)	۵۵,۴۶۷,۹۹۰,۰۰۰	۴۵,۶۳۵,۸۴۱,۴۵۰	۹۰۰,۰۰۰	نفت پارس
(۲۵,۶۲۱,۲۶۸,۸۹۵)	۶۵,۳۹۵,۱۹۷,۴۹۵	۳۹,۷۷۳,۹۲۸,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۰۰	۳۸,۳۴۰,۵۰۸,۵۰۰	۳۹,۷۷۳,۹۲۸,۶۰۰	۷۰۰,۰۰۰	نفت بهران
(۲۸,۴۲۵,۹۵۷,۲۰۳)	۷۲,۸۳۷,۳۶۴,۰۵۸	۴۴,۴۱۱,۴۰۶,۸۵۵	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	۱,۲۶۱,۶۴۰,۸۰۴	۴۳,۱۴۸,۱۱۵,۵۱۸	۴۴,۴۰۹,۷۵۶,۳۲۲	۱۲,۶۹۱,۹۲۵	بانک سینا
(۳۶,۸۶۸,۴۸۸,۵۹۶)	۵۰,۱۸۸,۷۵۸,۵۹۶	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	۱۵,۲۵۸,۶۶۷,۵۰۰	۱۳,۳۲۰,۲۷۰,۰۰۰	۲,۵۰۰,۰۰۰	ماشین سازی اراک
(۴۹,۹۱۱,۰۱۰,۲۸۳)	۱۰۹,۹۱۱,۲۱۰,۱۹۲	۶۰,۰۰۰,۱۹۹,۹۰۹	۱,۲۰۰,۰۰۰	(۳۱,۸۵۵,۳۲۶,۳۰۰)	۹۱,۸۵۲,۶۰۵,۷۲۰	۵۹,۹۹۷,۲۷۹,۴۲۰	۱,۲۰۰,۰۰۰	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۶۰,۱۲۲,۴۹۲,۶۱۳)	۱۱۶,۷۰۲,۳۸۶,۹۳۲	۵۶,۵۷۹,۸۹۴,۳۱۹	۳,۱۰۰,۰۰۰	(۵,۰۲۲,۹۳۴,۶۵۰)	۶۱,۶۰۰,۲۸۴,۴۵۰	۵۶,۵۷۷,۳۴۹,۸۰۰	۳,۱۰۰,۰۰۰	آسان پرداخت پرشین
(۶۷,۸۳۲,۵۶۲,۸۶۵)	۲۱۳,۰۱۳,۲۳۱,۱۲۵	۱۴۵,۱۸۰,۶۶۸,۲۶۰	۲۳,۷۰۹,۳۶۱	(۱۳,۱۹۱,۹۸۹,۲۴۵)	۱۵۸,۳۷۲,۶۵۷,۵۰۵	۱۴۵,۱۸۰,۶۶۸,۲۶۰	۲۳,۷۰۹,۳۶۱	تامین سرمایه بانک ملت
۱۸۸,۰۵۱,۰۱۱,۹۱۷	۲,۸۷۸,۶۲۹,۹۱۴,۹۵۲	۳,۰۶۶,۶۸۰,۹۲۶,۸۶۹	۲۱۵,۸۸۱,۴۹۶	۳۴,۹۰۱,۹۵۷,۴۳۶	۳,۰۳۱,۷۵۸,۶۳۹,۷۲۴	۳,۰۶۶,۶۶۰,۵۹۷,۱۶۰	۲۱۵,۸۸۱,۴۹۶	

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۹۸,۲۸۳,۲۶۵,۱۸۹	۲۵,۳۹۹,۰۲۱,۲۷۵	۱۲۳,۶۸۲,۲۸۶,۴۶۴	۹۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	باما
۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	۳۹,۱۷۰,۹۵۹,۴۰۷	۱۳۶,۰۳۴,۴۸۰,۴۹۷	۳,۲۳۱,۰۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۸۱,۰۴۹,۳۶۷,۶۲۷	۵۷,۵۹۶,۲۰۶,۷۶۸	۱۳۸,۶۴۵,۵۷۴,۳۹۵	۶,۵۰۰,۰۰۰	۱,۸۵۱,۸۳۲,۶۱۶	۲,۴۲۲,۵۸۲,۴۱۴	۴,۲۷۴,۴۱۵,۰۳۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	بانک ملت
۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸	۴۳,۰۷۴,۹۶۰,۰۳۴	۱۲۳,۵۹۲,۲۴۹,۸۹۲	۳,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۶۶,۶۸۹,۲۳۲,۶۲۱	۳۰,۵۰۸,۹۹۱,۱۲۸	۹۷,۱۹۷,۹۲۳,۷۴۹	۴,۰۶۲,۵۳۴	۱,۲۳۱,۲۷۶,۴۱۶	۱۱,۹۶۱,۷۵۵,۲۳۸	۱۳,۱۹۳,۰۳۱,۶۵۴	۱,۰۰۰,۰۰۰	پالایش نفت اصفهان
۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷	۱۹,۱۳۸,۶۴۶,۳۶۲	۶۵,۸۰۸,۸۱۴,۰۰۹	۳,۴۹۹,۹۹۹	.	.	.	.	فولاد مبارکه اصفهان
۴۱,۴۷۷,۲۴۷,۱۸۹	۲۶,۲۷۸,۳۵۵,۱۰۶	۶۷,۷۵۵,۶۰۲,۲۹۵	۵,۳۱۸,۰۲۶	۶,۴۶۰,۷۸۱,۸۶۰	۳,۶۶۶,۵۹۹,۵۹۴	۱۰,۱۲۷,۳۸۱,۴۵۴	۹۰۰,۰۰۰	سرمایه گذاری صدرتامین
۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	۱۷,۷۹۲,۸۱۲,۰۰۰	۵۹,۲۰۸,۸۴۸,۴۹۹	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	۶۲,۸۲۶,۳۸۹,۲۰۰	۱۰۴,۰۶۲,۱۹۲,۳۹۴	۳,۹۸۳,۴۶۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	۲۲,۴۵۸,۸۷۰,۰۰۰	۶۱,۳۵۶,۷۲۹,۷۸۹	۴,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۲۴,۳۱۸,۵۵۹,۵۰۰	۶۱,۸۵۸,۱۰۱,۹۴۲	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۳۵۳,۶۸۱,۱۸۹	۷۴,۸۱۵,۵۷۶,۸۹۵	۴,۸۳۴,۲۲۶	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	۳۴,۱۲۰,۷۷۲,۹۲۱	۷۱,۴۹۴,۰۱۲,۴۱۹	۴۸۵,۳۰۶	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۳۲,۹۱۰,۶۶۳,۹۶۶	۱۲,۴۶۶,۳۰۳,۵۶۱	۴۵,۳۷۶,۹۶۷,۵۲۷	۲,۵۰۰,۰۰۰	۷,۱۴۰,۸۸۸,۶۳۰	۴,۹۸۶,۵۲۱,۴۲۰	۱۲,۱۲۷,۴۱۰,۰۵۰	۱,۰۰۰,۰۰۰	س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	۵۵,۶۶۰,۸۹۸,۶۳۱	۸۷,۴۰۸,۰۳۹,۸۵۴	۱,۳۴۲,۲۴۷	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	۲۰,۱۳۰,۸۷۰,۳۸۹	۵۱,۶۱۶,۱۶۵,۰۹۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۴,۳۹۲,۱۲۱,۰۴۰	۶۵,۸۴۸,۲۷۱,۷۸۷	۸۶۴,۲۵۳	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	۳۵,۴۵۲,۱۴۴,۷۳۲	۶۴,۱۰۰,۷۰۲,۴۵۷	۲,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	داده گسترعصرنوین-های وب
۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	۳۲,۰۸۱,۸۸۴,۶۵۳	۵۹,۸۸۱,۹۳۴,۲۴۹	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان
۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۰,۶۲۱,۴۵۰,۸۹۶	۴۶,۳۶۶,۸۹۵,۳۷۵	۱,۲۰۵,۷۱۲	.	.	.	.	توسعه بازرگانی آهن وفولادمیلاد
۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۳۱,۵۷۰,۶۸۳,۱۲۰	۵۴,۱۷۲,۴۸۰,۸۴۹	۲,۶۱۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	۱۰۲,۸۱۶,۲۳۰,۴۴۱	۱۲۴,۸۴۱,۹۲۹,۹۶۶	۱۰,۲۰۹,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهصادرات
۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	۳۵,۷۱۵,۵۱۶,۰۳۷	۵۷,۰۵۸,۷۱۸,۱۰۲	۶۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری شفا دارو
۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	۴۲,۰۱۹,۹۱۳,۹۴۸	۶۰,۰۰۰,۸۵۸,۵۹۶	۴,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۲۴,۲۳۷,۲۹۱,۹۲۶	۴۱,۷۸۹,۱۴۱,۸۸۶	۳,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت



**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۳,۱۵۶,۸۳۸,۸۶۱	۲۰,۵۶۶,۰۴۱,۷۸۸	۴۷۲,۷۹۳	.	.	.	.	ح . کشتیرانی ج.ا.ا
۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۷,۸۳۸,۰۴۹,۲۱۴	۲۵,۰۹۷,۹۴۱,۸۵۶	۸۰۰,۰۰۰	۳,۰۶۸,۲۳۶,۲۱۵	۲,۹۳۹,۲۶۸,۴۶۰	۶,۰۰۷,۵۰۴,۶۷۵	۳۰۰,۰۰۰	گسترش نفت و گاز پارسیان
۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۰۱,۴۳۴,۵۰۰	۳۱,۸۹۷,۷۰۷,۸۰۷	۱,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	نفت ایرانول
۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	۳۷,۰۹۶,۰۵۱,۴۹۱	۵۱,۸۲۳,۲۰۸,۸۶۶	۲,۷۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	فولاد کاوه جنوب کیش
۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۴,۰۰۷,۰۸۴,۷۳۵	۱۸,۵۲۳,۷۷۳,۲۶۰	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بانک پاسارگاد
۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۲,۹۴۸,۴۰۰,۰۰۰	۱۷,۲۸۶,۱۸۵,۱۹۷	۱,۳۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . سرمایه گذاری صدرتامین
۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۵,۰۷۹,۱۳۹,۶۹۱	۲۹,۱۴۶,۵۹۸,۲۶۹	۹۷۱,۷۷۱	.	.	.	.	تولید نیروی برق آبادان
۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۲۹,۲۸۴,۱۹۳,۰۳۲	۴۱,۳۹۴,۶۶۰,۶۹۱	۱۶,۷۱۸,۳۱۰	.	.	.	.	توسعه و عمران امید
۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۵۹,۰۴۰,۰۵۴,۳۷۰	۷۰,۸۶۰,۱۷۷,۱۸۰	۵,۶۷۱,۶۶۵	.	.	.	.	تامین سرمایه امین
۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۵,۰۶۱,۳۰۶,۴۰۰	۲۵,۸۴۳,۸۲۷,۹۱۰	۸۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی شیراز
۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۱۳,۵۱۳,۷۴۳,۷۰۰	۲۳,۲۰۳,۴۴۷,۷۵۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی خراسان
۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۶,۲۶۱,۱۵۴,۹۹۵	۱۵,۲۹۸,۴۲۹,۷۲۰	۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳	۳۸,۵۹۱,۵۲۱,۲۷۰	۴۷,۵۹۰,۵۵۵,۶۷۳	۵,۵۱۸,۹۶۹	.	.	.	.	تامین سرمایه بانک ملت
۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	۱۵,۴۲۱,۸۱۰,۰۰۰	۲۳,۸۴۲,۸۴۷,۴۹۸	۹۵۳,۷۴۲	.	.	.	.	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۱۲,۵۷۷,۹۸۹,۴۵۰	۲۰,۶۴۸,۵۳۷,۱۰۱	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۴۰,۷۷۸,۴۹۵,۰۰۰	۴۸,۰۸۶,۵۴۰,۲۶۶	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)
۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۴,۰۴۸,۱۶۵,۳۵۲	۱۱,۱۰۱,۱۴۲,۵۸۵	۱,۲۶۳,۳۰۲	.	.	.	.	لیزینگ پارسیان
۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۱۰,۳۵۳,۰۳۸,۰۲۶	۱۷,۱۱۵,۳۸۲,۶۴۸	۵۵۹,۱۱۶	.	.	.	.	برق و انرژی پیوندگستر پارس
۵,۷۲۷,۸۲۹,۲۱۳	۱۳,۵۱۸,۰۲۱,۴۱۱	۱۹,۲۴۵,۸۵۰,۶۲۴	۱,۴۰۰,۰۰۰	۱,۹۸۵,۲۹۶,۸۲۷	۷,۷۲۴,۵۸۳,۶۶۳	۹,۷۰۹,۸۸۰,۴۹۰	۸۰۰,۰۰۰	ملی صنایع مس ایران
۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۳,۸۸۱,۳۲۵,۰۰۰	۹,۳۹۶,۵۳۶,۰۹۹	۵۲۵,۰۰۰	.	.	.	.	ح . گروه پتروشیمی س. ایرانیان
۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۲۶,۸۸۰,۳۳۶,۲۵۰	۳۲,۱۵۷,۷۶۰,۵۲۰	۵,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	بیمه البرز
۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۲۱,۴۱۸,۸۰۲,۳۱۴	۲۶,۵۵۸,۲۳۷,۴۱۵	۱,۳۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تجارت الکترونیک پارسیان
۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۳,۸۱۰,۶۶۴,۲۰۶	۸,۴۴۷,۳۸۰,۳۹۴	۶۹۸,۴۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی تندگوپان
۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۷,۰۷۹,۴۱۴,۶۵۲	۱۱,۲۰۱,۶۵۷,۵۲۴	۲۲۶,۰۲۰	.	.	.	.	پتروشیمی جم
۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	۲,۶۳۹,۰۸۹,۰۲۳	۶,۷۵۹,۵۴۰,۰۷۰	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	توسعه معادن و فلزات

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۳-۱-۲- سود(زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	شرح
۴,۰۵۳,۵۱۰,۴۹۰	۱۳,۸۹۶,۴۸۵,۵۸۲	۱۷,۹۴۹,۹۹۶,۰۷۲	۶,۳۱۰,۷۲۸	۸۶۳,۲۱۲,۸۲۴	۱,۷۶۱,۶۳۳,۲۷۸	۲,۶۲۴,۸۴۶,۱۰۲	۸۰۰,۰۰۰	بهساز کاشانه تهران
۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	۷,۸۵۷,۲۹۶,۶۲۷	۱۱,۶۸۲,۲۴۷,۳۶۶	۵۴۱,۹۸۹	۰	۰	۰	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن
۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	۱۳,۶۷۴,۶۷۸,۰۹۶	۱۷,۳۵۰,۱۴۸,۸۳۲	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا
۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۶,۴۲۰,۷۷۵,۵۲۷	۹,۹۷۸,۳۳۵,۶۹۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	۵۷,۷۳۸,۲۵۶,۲۰۶	۶۱,۱۸۰,۷۰۲,۶۳۹	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	نفت پارس
۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۶,۸۰۴,۴۲۶,۱۰۲	۹,۸۷۲,۰۸۶,۷۴۴	۷۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	۱۶,۵۲۱,۳۸۷,۷۶۴	۱۹,۳۱۲,۴۰۳,۴۳۲	۸۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سینا
۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۹,۶۸۵,۵۰۳,۱۱۶	۱۲,۴۷۸,۰۳۰,۶۵۲	۲۵۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۹۶۵,۵۱۶,۳۵۲	۵,۶۸۵,۴۱۵,۳۳۹	۴۲۴,۷۲۲	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۳,۷۶۱,۵۵۶,۸۳۶	۶,۴۲۸,۳۷۲,۸۶۹	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند
۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	۱۳,۰۶۲,۴۷۸,۱۵۱	۱۵,۵۷۵,۵۲۷,۲۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	۱۳,۰۶۲,۴۷۸,۱۵۱	۱۵,۵۷۵,۵۲۷,۲۸۹	۲,۳۰۰,۰۰۰	بیمه دانا
۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱	۱۰,۲۲۴,۰۸۵,۰۹۱	۱۲,۶۸۸,۰۵۴,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱	۱۰,۲۲۴,۰۸۵,۰۹۱	۱۲,۶۸۸,۰۵۴,۴۰۲	۲۰۰,۰۰۰	پتروشیمی غدیر
۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۴,۰۶۷,۸۲۸,۴۴۹	۶,۴۲۶,۰۳۷,۴۰۵	۹۹۰,۸۸۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	۱۳,۳۶۹,۸۸۲,۵۱۴	۱۵,۵۵۹,۲۸۹,۶۹۳	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع ماشین های اداری ایران
۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳	۲۱,۵۷۶,۲۰۱,۰۳۲	۲۳,۷۲۶,۷۵۸,۷۸۵	۳۸۱,۶۰۰	۴۴۸,۹۴۴,۴۸۵	۱۱,۳۰۸,۲۸۱,۴۶۳	۱۱,۷۵۷,۲۲۵,۹۴۸	۲۰۰,۰۰۰	تولید و صادرات ریشمک
۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	۲,۱۳۳,۳۳۵,۳۱۰	۴,۲۷۹,۲۳۰,۶۹۷	۸۵,۲۵۶	۰	۰	۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۱۵,۲۵۸,۱۴۰,۸۰۲	۱۷,۳۶۵,۹۲۲,۴۱۴	۹۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۷۹,۴۴۹,۹۴۵,۴۷۹	۸۱,۵۰۴,۲۰۰,۲۲۳	۱,۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۵,۶۵۶,۶۷۹,۵۰۳	۷,۵۹۰,۴۴۶,۵۲۸	۱۴۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱,۴۵۷,۰۵۳,۸۴۹	۲,۷۷۹,۰۶۴,۲۶۳	۱۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	گروه مپنا (سهامی عام)
۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۲,۹۶۶,۰۲۵,۰۱۲	۴۳,۰۱۵	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	۱,۷۱۳,۵۵۱,۴۸۹	۲,۹۶۶,۰۲۵,۰۱۲	۴۳,۰۱۵	سپیدار سیستم آسیا
۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	۷,۸۲۸,۶۵۷,۱۳۵	۸,۸۸۱,۴۷۹,۹۸۷	۳۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	پتروشیمی شازند
۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۶,۸۵۱,۳۸۸,۴۷۲	۷,۹۰۲,۹۹۵,۱۴۱	۲۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	۱۰,۸۰۵,۸۳۰,۶۸۵	۱۱,۷۷۶,۹۶۴,۹۹۶	۵۰۰,۰۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۵,۳۷۹,۰۹۵,۸۲۶	۲۵۰,۰۰۰	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	۴,۸۸۴,۰۴۹,۶۰۱	۵,۳۷۹,۰۹۵,۸۲۶	۲۵۰,۰۰۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس

**صندوق سرمایه گذاری افق ملت**  
**صورت وضعیت درآمدها**  
**برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹**

**۳-۱-۲- سود (زیان) حاصل از فروش اوراق بهادار**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				شرح
سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص ارزش فروش	تعداد	سود و زیان ناشی از فروش	ارزش دفتری	خالص بهای فروش	تعداد	
۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	۴,۱۸۳,۲۱۲,۴۶۴	۴,۶۴۸,۱۷۷,۹۰۶	۴۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	واسیاری ملت
۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴	۳,۸۷۵,۶۶۰,۳۳۸	۴,۳۱۷,۶۳۳,۰۷۲	۱۰۰,۰۰۰	۴۴۰,۵۰۴,۷۸۳	۳,۸۷۵,۶۶۰,۳۳۸	۴,۳۱۶,۱۶۵,۱۲۱	۱۰۰,۰۰۰	سیمان فارس نو
۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۴۹,۷۱۵,۱۰۹,۲۲۶	۵۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۵۰,۰۰۰	.	.	.	.	مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۵,۹۵۳,۳۰۵,۸۵۱	۶,۰۹۳,۳۲۲,۱۲۶	۱۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	تولید نیروی برق دماوند
۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۶۸۱,۲۲۵,۳۸۵	۷۷۵,۰۵۶,۹۴۳	۲۶,۱۹۰	.	.	.	.	سیمان ساوه
۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۷۰۷,۶۹۱,۶۹۳	۷۵۷,۸۷۷,۸۳۴	۳۲,۳۰۱	.	.	.	.	صنعتی دوده فام
.	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۴۶,۷۹۳,۳۸۳,۲۶۰	۱۰,۰۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . بیمه دانا
.	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱۰,۲۸۳,۱۵۴,۲۱۴	۱,۵۰۰,۰۰۰	.	.	.	.	ح . معدنی و صنعتی گل گهر
(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۱۳۷,۵۹۸,۹۵۰	۱۳۲,۲۲۶,۱۲۷	۶۲,۸۷۵	.	.	.	.	ح. کشت و صنعت شهداد ناب خراسان
(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	۳,۹۲۶,۱۶۵,۶۸۶	۳,۴۵۸,۹۱۷,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	۳,۹۲۶,۱۶۵,۶۸۶	۳,۴۵۸,۹۱۷,۹۷۴	۲۰۰,۰۰۰	کالسیمین
(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	۱۵,۵۸۹,۹۷۶,۷۰۷	۱۴,۶۳۸,۸۴۰,۸۹۳	۲,۱۸۵,۲۵۴	.	.	.	.	ح . توسعه معادن و فلزات
۱,۳۵۸,۳۸۵,۰۵۹,۶۰۱	۱,۷۷۶,۹۰۰,۸۳۰,۷۵۱	۳,۱۳۵,۲۸۵,۸۹۰,۳۵۲	۱۶۵,۲۰۸,۶۶۱	۲۹,۷۴۸,۲۶۵,۱۴۱	۸۴,۴۵۷,۲۱۵,۸۸۶	۱۱۴,۲۰۵,۴۸۱,۰۲۷	۹,۰۹۳,۰۱۵	

ارزش دفتری برابر است با میانگین موزون خالص ارزش فروش هر سهم بورقه در ابتدای دوره با خرید طی دوره ضربدر تعداد در پایان دوره

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۹.۵۲	۱۵۴,۳۳۳,۳۳۷,۳۶۰	۱۴,۵۱۶,۶۸۸,۵۲۵	۱۳۹,۲۱۶,۶۴۸,۸۳۵	۰.۹۳	۱۴,۹۹۷,۲۳۲,۳۵۰	.	۱۴,۹۹۷,۲۳۲,۳۵۰	.	بانک پاسارگاد
۸.۲۷	۱۳۴,۰۵۹,۹۳۹,۰۷۶	۸۱,۰۴۹,۳۶۷,۶۲۷	۵۲,۷۸۹,۵۶۸,۳۴۳	۰.۶۷	۱۰,۸۰۴,۵۱۴,۴۷۲	۱,۸۵۱,۸۳۲,۶۱۶	۸,۹۵۲,۶۸۱,۸۵۶	.	بانک ملت
۶.۲۹	۱۰۱,۸۵۶,۴۷۱,۹۱۰	۴۶,۶۷۰,۱۶۷,۶۴۷	۵۳,۲۷۳,۷۹۶,۷۵۳	۰.۹۳	۱۵,۱۰۹,۵۶۱,۸۸۹	.	۱۵,۱۰۹,۵۶۱,۸۸۹	.	فولاد مبارکه اصفهان
۶.۰۹	۹۸,۶۱۶,۷۶۵,۱۸۹	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	باما
۵.۹۸	۹۶,۸۶۳,۵۲۱,۰۹۰	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پالایش نفت بندرعباس
۵.۵۷	۹۰,۳۳۵,۳۴۸,۴۹۲	.	۸۱,۳۸۴,۷۱۴,۴۹۲	(۰.۶۷)	(۱۰,۸۴۰,۹۵۰,۲۵۲)	.	(۱۰,۸۴۰,۹۵۰,۲۵۲)	.	پلیمر آریا ساسول
۵.۱۲	۸۲,۹۱۷,۲۸۹,۸۵۸	۸۰,۵۱۷,۲۸۹,۸۵۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری تامین اجتماعی
۴.۹۵	۸۰,۲۸۵,۲۸۱,۴۴۲	۳۲,۹۱۰,۶۶۲,۹۶۶	۴۲,۹۶۴,۶۱۷,۴۷۶	۰.۶۹	۱۱,۱۸۳,۰۶۲,۵۵۰	۷,۱۴۰,۸۸۸,۶۳۰	۴,۰۴۲,۱۷۳,۹۲۰	.	س. نفت و گاز و پتروشیمی تامین
۴.۲۳	۶۸,۴۶۷,۶۰۶,۸۷۵	۹,۰۳۷,۲۷۴,۷۲۵	۵۶,۶۴۷,۳۳۲,۱۵۰	۰.۴۰	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	.	۶,۴۱۱,۶۲۲,۵۰۰	.	توسعه معدنی و صنعتی صبانور
۴.۱۵	۶۷,۳۲۷,۰۶۷,۲۰۰	۶۶,۶۸۹,۲۳۲,۶۲۱	۶۳۷,۸۳۴,۵۷۹	۰.۴۰	۶,۴۳۷,۴۶۷,۸۵۴	۱,۲۳۱,۲۷۶,۴۱۶	۵,۲۰۶,۱۹۱,۴۳۸	.	پالایش نفت اصفهان
۳.۳۰	۵۳,۵۳۲,۳۶۲,۸۳۹	۱۷,۲۵۹,۸۹۲,۶۴۲	۳۱,۶۴۷,۴۷۰,۱۹۷	۰.۴۶	۷,۵۲۱,۴۴۲,۸۲۵	۳,۰۶۸,۲۳۶,۲۱۵	۴,۴۵۳,۲۰۶,۶۱۰	.	گسترش نفت و گاز پارسیان
۳.۱۷	۵۱,۳۸۰,۴۶۰,۱۸۵	۴۱,۴۷۷,۲۴۷,۱۸۹	۷,۸۳۳,۲۱۲,۹۹۶	۰.۱۸	۲,۹۸۴,۱۳۸,۱۵۴	۶,۴۶۰,۷۸۱,۸۶۰	(۳,۴۷۶,۶۴۳,۷۰۶)	.	سرمایه گذاری صدرتامین
۲.۷۲	۴۴,۰۵۹,۶۹۷,۶۴۶	۴۱,۲۳۵,۸۰۳,۱۹۴	(۲,۵۵۳,۳۶۹,۷۴۸)	(۰.۰۴)	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	.	(۷۱۵,۷۱۶,۰۰۰)	.	سرمایه گذاری سیمان تامین
۲.۶۷	۴۳,۲۹۸,۵۳۶,۴۹۹	۴۱,۴۱۶,۰۳۶,۴۹۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سیمان فارس و خوزستان
۲.۶۱	۴۲,۳۲۶,۰۶۶,۲۸۷	۲۸,۶۴۸,۵۵۷,۷۲۵	۱۳,۴۰۷,۲۰۸,۵۶۲	(۰.۸۴)	(۱۳,۵۶۲,۸۱۸,۲۰۰)	.	(۱۳,۵۶۲,۸۱۸,۲۰۰)	.	داده گسترعصرنوبین-های وب
۲.۵۹	۴۲,۰۴۷,۸۵۹,۷۸۹	۳۸,۸۹۷,۸۵۹,۷۸۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	تامین سرمایه نوین
۲.۴۸	۴۰,۲۳۲,۲۵۴,۹۹۸	۳۷,۳۷۳,۲۳۹,۴۹۸	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی پارس
۲.۳۸	۳۸,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	۳۷,۵۳۹,۵۴۲,۴۴۲	.	۰.۰۰	.	.	.	.	گروه مدیریت سرمایه گذاری امید
۲.۳۲	۳۷,۵۳۷,۸۹۵,۷۰۶	۳۷,۴۶۱,۸۹۵,۷۰۶	۷۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری توکافولاد(هلدینگ)
۲.۰۹	۳۳,۸۶۹,۸۳۹,۷۶۷	۴,۱۲۰,۴۵۱,۰۴۷	۲۷,۰۸۴,۰۷۴,۳۱۸	۰.۶۳	۱۰,۱۴۴,۵۸۷,۸۷۹	.	۱۰,۱۴۴,۵۸۷,۸۷۹	.	توسعه معادن و فلزات
۱.۹۶	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	۳۱,۷۴۷,۱۴۱,۲۲۳	.	۰.۰۰	.	.	.	.	پتروشیمی بوعلی سینا
۱.۹۴	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	۳۱,۴۵۶,۱۵۰,۷۴۷	.	۰.۰۰	.	.	.	.	صنعتی زر ماکارون
۱.۹۱	۳۱,۰۰۲,۸۱۸,۲۵۳	۳۱,۴۸۵,۲۹۴,۷۰۵	(۴۸۲,۴۷۶,۴۵۲)	۰.۰۸	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	.	۱,۳۱۵,۱۲۸,۱۵۰	.	کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران
۱.۸۳	۲۹,۷۳۴,۲۹۱,۵۴۲	۵,۷۲۷,۸۲۹,۲۱۳	۲۲,۸۸۱,۴۶۲,۳۲۹	۱.۱۷	۱۸,۸۸۱,۰۹۵,۷۸۱	۱,۹۸۵,۲۹۶,۸۲۷	۱۶,۸۹۵,۷۹۸,۹۵۴	.	ملی صنایع مس ایران
۱.۵۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	۲۵,۷۴۵,۴۴۴,۴۷۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	توسعه بازرگانی آهن و فولاد میلاد
۱.۴۸	۲۴,۰۴۷,۷۷۰,۸۸۹	۴,۱۲۲,۲۴۲,۸۷۲	۱۴,۸۸۵,۵۲۸,۰۱۷	(۰.۰۲)	(۳۷۳,۲۲۵,۱۳۹)	.	(۳۷۳,۲۲۵,۱۳۹)	.	پتروشیمی جم
۱.۴۶	۲۳,۷۰۸,۲۶۲,۶۸۷	۸,۰۷۰,۵۴۷,۶۵۱	۱۵,۶۳۷,۷۱۵,۰۳۶	۰.۲۳	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	.	۳,۷۲۷,۶۸۷,۵۰۰	.	معدنی و صنعتی گل گهر
۱.۳۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	۲۲,۶۰۱,۷۹۷,۷۲۹	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری صبا تامین
۱.۳۶	۲۲,۰۲۵,۶۹۹,۵۲۵	.	.	۰.۰۰	.	.	.	.	سرمایه گذاری مالی سپهرصادرات
۱.۳۳	۲۱,۴۹۹,۱۰۴,۳۹۴	۱,۳۲۲,۰۱۰,۴۱۴	۱۹,۹۱۱,۰۹۳,۹۸۰	۰.۳۱	۵,۰۶۴,۵۰۱,۰۰۰	.	۵,۰۶۴,۵۰۱,۰۰۰	.	گروه مپنا (سهامی عام)

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				سهام	
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام		
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...		
۱.۲۶	۲۰,۴۳۹,۷۴۳,۹۶۹	۲۷,۸۰۰,۰۴۹,۵۹۶	(۸,۹۴۰,۷۱۷,۹۹۸)	۱,۵۸۰,۴۱۲,۳۷۱	(۱.۹۲)	(۳۱,۱۱۳,۲۱۸,۲۷۲)	۰	م. صنایع و معادن احیاء سپاهان	
۱.۱۹	۱۹,۲۴۴,۹۹۰,۵۳۸	۱۷,۹۸۰,۹۴۴,۶۴۸	(۱۳۵,۹۵۴,۱۱۰)	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۱۲۷,۴۸۶,۹۱۳	۰	گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۱.۰۸	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	۱۷,۵۵۱,۸۴۹,۹۶۰	.	.	۰.۰۰	.	۰	سرمایه گذاری توسعه صنعت و تجارت	
۱.۰۷	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	۱۷,۴۰۹,۲۰۲,۹۲۷	.	.	۰.۰۰	.	۰	ح. کشتیرانی ج. ا. ا.	
۰.۹۹	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	۱۵,۹۹۶,۲۷۳,۳۰۷	.	.	۰.۰۰	.	۰	نفت ایرانول	
۰.۹۶	۱۵,۵۹۱,۱۵۷,۳۷۵	۱۴,۷۲۷,۱۵۷,۳۷۵	.	۸۶۴,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰	فولاد کاوه جنوب کیش	
۰.۸۸	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	۱۴,۳۳۷,۷۸۵,۱۹۷	.	.	۰.۰۰	.	۰	ح. سرمایه گذاری صدرتامین	
۰.۸۷	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	۱۴,۰۶۷,۴۵۸,۵۷۸	.	.	۰.۰۰	.	۰	تولید نیروی برق آبادان	
۰.۸۰	۱۲,۹۸۳,۹۳۴,۸۹۹	۲۱,۳۴۳,۲۰۲,۰۶۵	(۹,۶۷۹,۲۶۷,۱۶۶)	۱,۳۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۲۳	۳,۷۸۷,۳۳۰,۵۰۰	۰	سرمایه گذاری شفا دارو	
۰.۷۸	۱۲,۵۹۶,۹۳۵,۱۰۱	.	۱۲,۴۷۶,۹۳۵,۱۰۱	۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۱	۲۲۶,۱۴۶,۳۷۵	۰	صنایع پتروشیمی کرمانشاه	
۰.۷۷	۱۲,۵۱۴,۵۲۲,۷۲۹	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	۱۰,۰۰۱,۴۷۳,۵۹۱	.	(۰.۵۹)	(۹,۶۱۹,۶۶۴,۰۱۱)	۲,۵۱۳,۰۴۹,۱۳۸	(۱۲,۱۳۲,۷۱۳,۱۴۹)	بیمه دانا
۰.۷۵	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	۱۲,۱۱۰,۴۶۷,۶۵۹	.	.	۰.۰۰	.	۰	توسعه و عمران امید	
۰.۷۳	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	۱۱,۸۲۰,۱۲۲,۸۱۰	.	.	۰.۰۰	.	۰	تامین سرمایه امین	
۰.۶۷	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	۱۰,۷۸۲,۵۲۱,۵۱۰	.	.	۰.۰۰	.	۰	پتروشیمی شیراز	
۰.۶۰	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	۹,۶۸۹,۷۰۴,۰۵۶	.	.	۰.۰۰	.	۰	پتروشیمی خراسان	
۰.۴۶	۷,۴۵۲,۰۸۵,۴۴۱	۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱	۴,۹۸۸,۱۱۶,۱۳۰	.	۰.۳۱	۵,۰۸۶,۰۵۷,۰۲۷	۲,۴۶۳,۹۶۹,۳۱۱	۲,۶۲۲,۰۸۷,۷۱۶	پتروشیمی غدیر
۰.۴۵	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	۷,۳۰۸,۰۴۵,۲۶۶	.	.	۰.۰۰	.	۰	توسعه صنایع بهشهر(هلدینگ)	
۰.۴۴	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	۷,۰۵۲,۹۷۷,۲۳۳	.	.	۰.۰۰	.	۰	لیزینگ پارسین	
۰.۴۲	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	۶,۷۶۲,۳۴۴,۶۲۲	.	.	۰.۰۰	.	۰	برق و انرژی پیوندگستر پارس	
۰.۳۹	۶,۲۸۷,۹۱۴,۴۹۲	۴,۰۵۳,۵۱۰,۴۹۰	۲,۲۳۴,۴۰۴,۰۰۲	.	(۰.۳۳)	(۵,۳۲۷,۵۵۳,۸۹۸)	۸۶۳,۲۱۲,۸۲۴	(۶,۱۹۰,۷۶۶,۷۲۲)	بهساز کاشانه تهران
۰.۳۴	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	۵,۵۱۵,۲۱۱,۰۹۹	.	.	۰.۰۰	.	۰	ح. گروه پتروشیمی س. ایرانیان	
۰.۳۳	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	۵,۲۷۷,۴۲۴,۲۷۰	.	.	۰.۰۰	.	۰	بیمه البرز	
۰.۳۲	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	۵,۱۳۹,۴۳۵,۱۰۱	.	.	۰.۰۰	.	۰	تجارت الکترونیک پارسین	
۰.۳۱	۴,۹۶۳,۳۰۳,۱۷۵	.	۴,۹۶۳,۳۰۳,۱۷۵	.	۰.۶۰	۹,۶۶۳,۱۶۶,۰۰۰	۹,۶۶۳,۱۶۶,۰۰۰	آلومینیوم ایران	
۰.۳۱	۴,۹۵۳,۲۷۰,۹۰۷	۲,۶۶۶,۸۱۶,۰۳۳	۸۸۶,۴۵۴,۸۷۴	۱,۴۰۰,۰۰۰,۰۰۰	۰.۳۱	۵,۰۴۵,۷۹۷,۸۰۰	۵,۰۴۵,۷۹۷,۸۰۰	سرمایه گذاری آتیه دماوند	
۰.۲۹	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	۴,۶۳۶,۷۱۶,۱۸۸	.	.	۰.۰۰	.	۰	پتروشیمی تندگویان	
۰.۲۸	۴,۵۳۴,۸۵۲,۸۰۰	.	۴,۵۳۴,۸۵۲,۸۰۰	.	۰.۲۸	۴,۵۳۴,۸۵۲,۸۰۰	۴,۵۳۴,۸۵۲,۸۰۰	ح. پتروشیمی جم	
۰.۲۸	۴,۴۹۴,۶۱۶,۵۴۴	۴۴۱,۹۷۲,۷۳۴	۴,۰۵۲,۶۴۳,۸۱۰	.	۰.۶۱	۹,۹۵۶,۸۰۲,۴۴۱	۴۴۰,۵۰۴,۷۸۳	۹,۵۱۶,۲۹۷,۶۵۸	سیمان فارس نو
۰.۲۴	۳,۹۲۱,۴۷۰,۷۳۶	۳,۶۷۵,۴۷۰,۷۳۶	.	۲۴۶,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	.	۰	صنایع کاشی و سرامیک سینا	
۰.۲۴	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	۳,۸۲۴,۹۵۰,۷۳۹	.	.	۰.۰۰	.	۰	مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن	

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				سهام		
جمع		درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع		درآمد فروش		درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام
درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمدها	مبلغ	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...
۰.۲۳	۳,۷۷۸,۸۹۲,۷۵۰	۰	۳,۵۲۸,۸۹۲,۷۵۰	۲۵۰,۰۰۰,۰۰۰	(۰.۰۱)	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	۰	(۱۰۹,۳۴۵,۵۰۰)	۰	مخابرات ایران
۰.۲۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۳,۵۵۷,۵۶۰,۱۷۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری خوارزمی
۰.۱۹	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۳,۰۶۷,۶۶۰,۶۴۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شهر سازی و خانه سازی باغمیشه
۰.۱۷	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	۲,۷۹۱,۰۱۵,۶۶۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه سینا
۰.۱۷	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۲,۷۹۲,۵۲۷,۵۳۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید مواد اولیه داروپخش
۰.۱۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۲,۷۱۹,۸۹۸,۹۸۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه پارسیان
۰.۱۶	۲,۶۱۹,۱۲۷,۱۵۶	۲,۱۵۰,۵۵۷,۷۵۳	۴۶۸,۵۶۹,۴۰۳	۰	۰.۳۱	۵,۰۸۱,۱۹۲,۶۰۷	۴۴۸,۹۴۴,۴۸۵	۴,۶۳۲,۲۴۸,۱۲۲	۰	تولید و صادرات ریشمک
۰.۱۵	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۲,۳۵۸,۲۰۸,۹۵۶	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سرمایه گذاری پویا
۰.۱۳	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	۲,۱۴۵,۸۹۵,۳۸۷	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنایع چوب خزر کاسپین
۰.۱۳	۲,۱۴۲,۳۳۸,۴۵۴	۱,۹۳۳,۷۶۷,۰۲۵	۰	۲۰۸,۵۷۱,۴۲۹	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	مجتمع صنایع لاستیک یزد
۰.۱۳	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۲,۱۰۷,۷۸۱,۶۱۲	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	حفاری شمال
۰.۱۳	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۲,۰۵۴,۲۵۴,۷۴۴	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی بهپاک
۰.۱۰	۱,۵۷۵,۶۷۷,۳۸۴	۰	۱,۵۷۵,۶۷۷,۳۸۴	۰	۰.۱۹	۳,۰۵۸,۱۹۴,۸۲۵	۰	۳,۰۵۸,۱۹۴,۸۲۵	۰	ذغال سنگ نگین طبس
۰.۰۸	۱,۳۶۴,۶۰۶,۶۶۹	۱,۰۵۱,۶۰۶,۶۶۹	۰	۳۱۳,۰۰۰,۰۰۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	شرکت ارتباطات سیار ایران
۰.۰۸	۱,۲۵۲,۸۸۵,۵۳۱	۰	۱,۲۵۲,۸۸۵,۵۳۱	۰	۰.۰۹	۱,۴۰۳,۱۶۱,۲۱۸	۰	۱,۴۰۳,۱۶۱,۲۱۸	۰	پتروشیمی زاگرس
۰.۰۸	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	۰	۰	۰.۰۶	۹۸۶,۸۷۹,۱۲۷	۱,۲۵۲,۴۷۳,۵۲۳	(۲۶۵,۵۹۴,۳۹۶)	۰	سپیدار سیستم آسیا
۰.۰۶	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	۹۷۱,۱۳۴,۳۱۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	بیمه دی
۰.۰۳	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	۰	۰	۰.۰۲	۳۰۹,۴۴۰,۸۲۶	۴۹۵,۰۴۶,۲۲۵	(۱۸۵,۶۰۵,۳۹۹)	۰	داروسازی زاگرس فارمد پارس
۰.۰۲	۳۰۳,۵۳۲,۱۱۸	۸,۴۲۱,۰۳۷,۴۹۸	(۸,۱۱۷,۵۰۵,۳۸۰)	۰	(۰.۰۲)	(۲۶۱,۳۶۱,۲۹۲)	۰	(۲۶۱,۳۶۱,۲۹۲)	۰	سرمایه گذاری کشاورزی کوثر
۰.۰۱	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۱۴۰,۰۱۶,۲۷۵	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	تولید نیروی برق دماوند
۰.۰۱	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۹۳,۸۳۱,۵۵۸	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	سیمان ساوه
۰.۰۰	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۵۰,۱۸۶,۱۴۱	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	صنعتی دوده فام
(۰.۰۰)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	(۵,۳۷۲,۸۲۳)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. کشت و صنعت شهداب ناب خراسان
(۰.۰۱)	(۱۳۲,۲۲۹,۳۰۷)	۰	(۱۳۲,۲۲۹,۳۰۷)	۰	۰.۱۷	۲,۶۹۳,۴۰۳,۶۸۵	۰	۲,۶۹۳,۴۰۳,۶۸۵	۰	پتروشیمی خارک
(۰.۰۵)	(۷۵۱,۶۴۲,۹۷۹)	۴۶۴,۹۶۵,۴۴۲	(۱,۲۱۶,۶۰۸,۴۲۱)	۰	(۰.۰۵)	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۰	(۸۰۵,۱۸۰,۵۰۰)	۰	واسپاری ملت
(۰.۰۶)	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	(۹۵۱,۱۳۵,۸۱۴)	۰	۰	۰.۰۰	۰	۰	۰	۰	ح. توسعه معادن و فلزات
(۰.۰۸)	(۱,۳۶۳,۳۵۷,۷۰۰)	۰	(۱,۳۶۳,۳۵۷,۷۰۰)	۰	۱.۲۲	۱۹,۸۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۰	۱۹,۸۲۱,۳۵۷,۰۰۰	۰	گروه دارویی برکت
(۰.۱۰)	(۱,۵۷۰,۴۹۳,۶۴۵)	۰	(۱,۵۷۰,۴۹۳,۶۴۵)	۰	۰.۱۳	۲,۱۷۹,۵۵۸,۷۰۲	۰	۲,۱۷۹,۵۵۸,۷۰۲	۰	مس شهید باهنر
(۰.۱۲)	(۱,۸۹۵,۶۸۶,۴۴۴)	۰	(۱,۸۹۵,۶۸۶,۴۴۴)	۰	۰.۰۸	۱,۳۱۶,۲۷۴,۷۴۷	۰	۱,۳۱۶,۲۷۴,۷۴۷	۰	بیمه ما
(۰.۲۳)	(۳,۷۸۶,۹۳۳,۲۹۱)	۰	(۳,۷۸۶,۹۳۳,۲۹۱)	۰	۰.۰۶	۸۹۴,۷۱۰,۴۹۲	۰	۸۹۴,۷۱۰,۴۹۲	۰	ح. شرکت آهن و فولاد ارفع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۱-۲- درآمد حاصل از سرمایه‌گذاری در سهام و حق تقدم سهام:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				سهام
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود سهام	
درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	درصد از کل درآمد ها	مبلغ	یادداشت ...	یادداشت ...	
(۰.۲۴)	(۳,۸۳۴,۰۴۳,۷۲۵)	.	(۳,۸۳۴,۰۴۳,۷۲۵)	(۰.۱۰)	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	.	(۱,۵۸۰,۵۳۹,۵۰۰)	گروه بهمن
(۰.۲۶)	(۴,۲۸۷,۶۹۳,۶۱۲)	.	(۴,۲۲۲,۶۹۳,۶۱۲)	۰.۱۴	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	.	۲,۳۲۶,۰۷۷,۰۰۰	گروه صنعتی بارز
(۰.۴۶)	(۷,۴۱۲,۸۵۲,۷۲۳)	.	(۷,۴۶۲,۸۵۲,۷۲۳)	(۰.۰۹)	(۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰)	.	(۱,۴۹۵,۰۵۱,۲۰۰)	سرمایه گذاری پارس آریان
(۰.۴۹)	(۷,۹۷۰,۷۷۲,۱۸۹)	۱,۰۵۲,۸۲۲,۸۵۲	(۱۱,۴۸۹,۵۹۵,۰۴۱)	۰.۵۶	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	.	۹,۰۸۰,۶۴۶,۷۵۰	پتروشیمی شازند
(۰.۵۵)	(۸,۹۵۵,۱۷۷,۵۶۹)	(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	(۹,۵۷۶,۰۰۵,۷۳۸)	۰.۶۳	۱۰,۱۹۸,۵۷۶,۹۷۴	(۴۶۷,۲۴۷,۷۱۲)	۱۰,۶۶۵,۸۲۴,۶۸۶	کالسیمین
(۰.۷۴)	(۱۱,۹۶۴,۰۱۸,۲۳۱)	.	(۱۱,۹۶۴,۰۱۸,۲۳۱)	(۰.۰۳)	(۴۱۳,۴۵۲,۹۸۰)	.	(۴۱۳,۴۵۲,۹۸۰)	سرمایه گذاری پارس توشه
(۰.۷۶)	(۱۲,۳۷۶,۷۳۴,۱۰۸)	.	(۱۲,۳۷۶,۷۳۴,۱۰۸)	(۱.۰۶)	(۱۷,۲۱۱,۴۷۸,۷۲۵)	.	(۱۷,۲۱۱,۴۷۸,۷۲۵)	سرمایه گذاری ارس صبا
(۰.۸۱)	(۱۳,۰۵۳,۸۷۵,۱۹۵)	۲,۱۸۹,۴۰۷,۱۷۹	(۱۵,۲۴۳,۲۸۲,۳۷۴)	(۰.۳۹)	(۶,۲۳۹,۴۹۶,۵۲۹)	.	(۶,۲۳۹,۴۹۶,۵۲۹)	صنایع ماشین های اداری ایران
(۰.۸۵)	(۱۳,۶۹۷,۴۷۳,۷۰۸)	.	(۱۳,۶۹۷,۴۷۳,۷۰۸)	(۰.۰۴)	(۶۹۱,۵۹۸,۸۰۴)	.	(۶۹۱,۵۹۸,۸۰۴)	مهندسی و ساختمان صنایع نفت
(۱.۰۶)	(۱۷,۱۸۶,۳۱۶,۰۶۰)	.	(۱۷,۶۸۶,۳۱۶,۰۶۰)	۰.۱۱	۱,۸۴۱,۴۷۷,۶۲۵	.	۱,۸۴۱,۴۷۷,۶۲۵	گروه توسعه مالی مهر آیندگان
(۱.۲۲)	(۱۹,۷۴۷,۷۰۰,۱۱۳)	.	(۱۹,۷۴۷,۷۰۰,۱۱۳)	۰.۲۹	۴,۶۶۸,۰۵۸,۸۰۰	.	۴,۶۶۸,۰۵۸,۸۰۰	شرکت آهن و فولاد ارفع
(۱.۲۳)	(۱۹,۸۷۴,۰۱۹,۳۰۱)	۳,۴۴۲,۴۴۶,۴۳۳	(۲۳,۳۱۶,۴۶۵,۷۳۴)	(۰.۶۱)	(۹,۸۳۲,۱۴۸,۵۵۰)	.	(۹,۸۳۲,۱۴۸,۵۵۰)	نفت پارس
(۱.۴۶)	(۲۳,۷۳۱,۲۶۸,۸۹۵)	.	(۲۵,۶۳۱,۲۶۸,۸۹۵)	۰.۰۹	۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۰۰	.	۱,۴۳۳,۴۲۰,۱۰۰	نفت بهران
(۱.۷۴)	(۲۸,۱۵۵,۹۵۷,۲۰۳)	.	(۲۸,۴۲۵,۹۵۷,۲۰۳)	۰.۰۸	۱,۲۶۱,۶۴۰,۸۰۴	.	۱,۲۶۱,۶۴۰,۸۰۴	بانک سینا
(۲.۲۸)	(۳۶,۸۶۸,۴۸۸,۵۹۶)	.	(۳۶,۸۶۸,۴۸۸,۵۹۶)	(۰.۱۲)	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	.	(۱,۹۳۸,۳۹۷,۵۰۰)	ماشین سازی اراک
(۳.۰۷)	(۴۹,۷۶۹,۳۴۵,۰۹۰)	.	(۴۹,۹۱۱,۰۱۰,۲۸۳)	(۱.۹۷)	(۳۱,۸۵۵,۳۲۶,۳۰۰)	.	(۳۱,۸۵۵,۳۲۶,۳۰۰)	س. توسعه و عمران استان کرمان
(۳.۶۳)	(۵۸,۸۳۳,۵۲۸,۴۶۲)	۸,۹۹۹,۰۳۴,۴۰۳	(۶۷,۸۳۳,۵۶۲,۸۶۵)	(۰.۸۱)	(۱۳,۱۹۱,۹۸۹,۲۴۵)	.	(۱۳,۱۹۱,۹۸۹,۲۴۵)	تامین سرمایه بانک ملت
(۳.۶۹)	(۵۹,۸۵۹,۲۹۲,۶۱۳)	.	(۶۰,۱۲۲,۴۹۲,۶۱۳)	(۰.۳۱)	(۵,۰۲۲,۹۳۴,۶۵۰)	.	(۵,۰۲۲,۹۳۴,۶۵۰)	آسان پرداخت پرشین
۹۸.۵۱	۱,۵۹۶,۳۱۶,۰۵۷,۷۴۹	۱,۳۵۸,۱۰۰,۱۶۸,۸۲۷	۱۷۱,۳۹۲,۹۲۵,۳۳۰	۳.۶۶	۵۹,۳۶۱,۳۰۶,۹۹۵	۲۹,۷۴۸,۲۶۵,۱۴۱	۲۹,۶۱۳,۰۴۱,۸۵۴	.

صندوق سرمایه گذاری افق ملت

صورت وضعیت درآمدها

برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

۲-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در اوراق بهادار با درآمد ثابت:

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			طی بهمن ماه			اوراق با درآمد ثابت
درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	درآمد سود اوراق	درآمد تغییر ارزش	درآمد فروش	
یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	۰	۰	مشارکت دولتی ۹- شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۲۸۴,۸۹۰,۷۷۴	۰	۰	۰	جمع
۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۰	۶۱۴,۴۵۷,۹۱۹	۰	۰	۰	



صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

**۳-۲- در آمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده کالایی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹				طی بهمن ماه				گواهی سپرده کالایی
جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	جمع	درآمد فروش	درآمد تغییر ارزش	درآمد سود اوراق	
	یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...		یادداشت ...	یادداشت ...	یادداشت ...	
۱۶,۶۵۸,۰۸۶,۵۸۷	۰	۱۶,۶۵۸,۰۸۶,۵۸۷	۰	۵,۲۸۸,۹۱۵,۵۸۲	۰	۵,۲۸۸,۹۱۵,۵۸۲	۰	سکه تمام بهار تحویلی اروزه رفاه
۱۶,۶۵۸,۰۸۶,۵۸۷	۰	۱۶,۶۵۸,۰۸۶,۵۸۷	۰	۵,۲۸۸,۹۱۵,۵۸۲	۰	۵,۲۸۸,۹۱۵,۵۸۲	۰	جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

**سود اوراق بهادار با درآمد ثابت و سپرده بانکی**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹			طی بهمن ماه			نرخ سود علی الحساب	تاریخ سررسید	تاریخ دریافت سود	شرح
خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود	خالص درآمد	هزینه تنزیل	درآمد سود				
۷۳۵,۱۷۸,۴۶۰	۰	۷۳۵,۱۷۸,۴۶۰	۰	۰	۰	%۰		۱	بانک ملت برج آنا کیش
۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۳۲۹,۵۶۷,۱۴۵	۰	۰	۰	%۱۵	۱۳۹۹/۰۹/۰۹		مشارکت دولتی ۹-شرایط خاص ۹۹۰۹۰۹
۱,۰۶۴,۷۴۵,۶۰۵	۰	۱,۰۶۴,۷۴۵,۶۰۵	۰	۰	۰				جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

**۴-۲-درآمد حاصل از سرمایه گذاری در سپرده بانکی و گواهی سپرده:**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹		طی بهمن ماه		نام سپرده بانکی	
درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	درصد سود به میانگین سپرده	سود سپرده بانکی و گواهی سپرده یادداشت ...	شماره حساب	نام سپرده
-	۲,۶۰۶,۲۸۷,۰۲۰	-	۷۶۱,۳۱۱,۴۷۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۶۳۰
-	۲۴,۵۹۰,۱۶۳	-	۲۴,۵۹۰,۱۶۳		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۱۱۲۸
-	۱,۴۶۳,۳۷۹,۲۷۷	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۳۰۷
-	۷۳۵,۱۷۸,۴۶۰	-	۰	۵۵۳۰۱۹۵۴۷۵	بانک ملت برج آنا کیش
-	۴۸۵,۰۰۵,۹۳۰	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۱۴۰۰۰۲۱۸
-	۳۳۵,۷۸۲,۸۶۷	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام مورخ ۱۴۰۰۰۴۰۹
-	۱۰۶,۷۷۴,۳۷۳	-	۰		گواهی سپرده الکترونیک با نام ۹۹۱۱۱۶
-	۵,۷۵۶,۹۹۸,۰۹۰	-	۷۸۵,۹۰۱,۶۳۳		جمع

صندوق سرمایه گذاری افق ملت  
صورت وضعیت درآمدها  
برای ماه منتهی به تاریخ ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹

**۵-۲- سایر درآمدها**

از ابتدای سال مالی تا ۳۰ بهمن ماه ۱۳۹۹	طی بهمن ماه	سایر درآمدها
۱,۱۱۱,۱۴۴,۶۲۹	۱۸,۲۷۷,۲۸۲	تعدیل کارمزد کارگزار
۴۵۸,۱۹۹	۰	سایر درآمدها
<b>۱,۱۱۱,۶۰۲,۸۲۸</b>	<b>۱۸,۲۷۷,۲۸۲</b>	<b>جمع</b>